

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张曙光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张曙光先生为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举张曙光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张培萌先生为第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举张培萌先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李滨先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任李滨先生为公司第四届董事会总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张晓光女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任张晓光女士为公司第四届董事会副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任耿吉红女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任耿吉红女士为公司第四届董事会财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任高涵先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任高涵先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日